



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

10/08/2015

14:14:38

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
IPREM													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	2.000.000,00	250.000,00	1.163.129,66	827.157,92	259.712,42	0,00	1.086.870,34	0,00	259.712,42	259.712,42	1.086.870,34
31900300	PENSÕES	2	650.000,00	60.000,00	369.459,11	261.572,68	78.968,21	0,00	340.540,89	0,00	78.968,21	78.968,21	340.540,89
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	500.000,00	50.000,00	278.520,55	218.919,37	52.560,08	0,00	271.479,45	0,00	52.560,08	52.560,08	271.479,45
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	80.000,00	50.000,00	65.171,50	48.589,90	16.238,60	0,00	64.828,50	0,00	16.238,60	16.238,60	64.828,50
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	20.000,00	10.000,00	13.454,60	14.137,94	4.568,30	2.160,84	16.545,40	2.407,46	4.568,30	2.160,84	14.137,94
33901000	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	10.000,00	0,00	9.547,95	323,60	340,00	211,55	452,05	0,00	128,45	128,45	452,05
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8	10.000,00	0,00	5.575,93	4.027,82	396,25	0,00	4.424,07	0,00	396,25	396,25	4.424,07
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	10.000,00	10.854,30	8.040,75	1.504,95	400,00	9.145,70	0,00	1.104,95	1.104,95	9.145,70
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	100.000,00	30.000,00	47.007,52	65.420,14	24.830,32	7.257,98	82.992,48	97,78	19.874,56	19.874,56	82.894,70
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.000,00	10.000,00	9.314,90	7.954,90	5.417,00	2.686,80	10.685,10	0,00	2.730,20	2.730,20	10.685,10
			3.400.000,00	470.000,00	1.982.036,02	1.456.145,02	444.536,13	12.717,17	1.887.963,98	2.505,24	436.282,02	433.874,56	1.885.458,74
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	12	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			8.900.000,00	470.000,00	7.482.036,02	1.456.145,02	444.536,13	12.717,17	1.887.963,98	2.505,24	436.282,02	433.874,56	1.885.458,74
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.022	0,00	40.000,00	4.034,96	35.965,04	0,00	0,00	35.965,04	0,00	0,00	0,00	35.965,04
			0,00	40.000,00	4.034,96	35.965,04	0,00	0,00	35.965,04	0,00	0,00	0,00	35.965,04
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	40.000,00	4.034,96	35.965,04	0,00	0,00	35.965,04	0,00	0,00	0,00	35.965,04



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

10/08/2015

14:14:41

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Extra-Orçamentária												
218810102001 INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,94	4.505,18
218810108001 I.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199002 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,95	1.687,75
218810104001 I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,40	9.673,09
218810199003 CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,40	6.460,46
218810199004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	238,78
218810199005 RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199006 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,33	24.639,64
218810111001 CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	70.200,00
218810199007 DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,13	800,65
218810199008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60	788,00
218810199009 CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199010 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,37	831,85
218810199011 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,10	1.840,50
218810199012 CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199013 EMPRÉSTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,16	53.310,42
114910100001 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,89
218810199014 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PI IR	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812600001 Despesa com Adiantamento à Regularizar	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.459,72	175.285,21
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												109.385,84
Movimento de Fundos												0,00
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.582,27	109.385,84
TOTAL FUNDO - IPREM:		8.900.000,00	510.000,00	7.486.070,98	1.492.110,06	444.536,13	12.717,17	1.923.929,02	2.505,24	436.282,02	485.916,55	2.206.094,83



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

10/08/2015

14:14:41

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										0,80
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402										1.022.355,94
114110904	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO										210.470,13
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										182.553,83
114110904	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento										906.719,05
114110904	BB Prev RF IRF-M1- CNPJBB PREVID RF IRF-M1										2.637.285,85
114110904	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO										63.493,37
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										2.755.633,28
114110904	BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL										3.396.950,67
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS										1.059.715,11
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										4.907.575,41
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP										0,01
114110904	CEF - APLICAÇÃO										230.135,15
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8										2.283.900,55
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO										473.288,95
114110904	FI BRASIL 2016 I TP RF										1.023.816,00
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP										59.522,30
114110904	FIDC GBX PRIME 1 - SUB JUNIOR										2.041.162,70
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										2.111.902,24
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB										2.475.861,99
114110906	BB Previd RF Fluxo										1.024.969,09
114110906	BB Previd RF IRF-M1										315.659,61
											Total Caixa e Bancos:
											29.182.972,03
											Total Geral:
											31.389.066,86



CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	8.900.000,00	510.000,00	7.486.070,98	1.492.110,06	444.536,13	12.717,17	1.923.929,02	2.505,24	436.282,02	433.874,56	1.921.423,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										34.459,72	175.285,21	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										17.582,27	109.385,84	
TOTAL GERAL:	8.900.000,00	510.000,00	7.486.070,98	1.492.110,06	444.536,13	12.717,17	1.923.929,02	2.505,24	436.282,02	485.916,55	2.206.094,83	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Aparecida Gino
Diretora Presidente